

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	788,559
	01			04020790100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	788,559	-	1,800
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	1,800	-	1,800
	02			04020790200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	602,800
		01		04020790201 沒入金	-	-	-	602,800	-	602,800
	03			04020790300 賠償收入	-	-	-	-	-	183,959
		01		04020790301 一般賠償收入	-	-	-	183,959	-	183,959
05				05020000000 規費收入	343,000	343,000	288,000	30,780	-	35,800
	01			05020790100 行政規費收入	280,000	280,000	230,000	30,780	-	-3,200
		01		05020790101 審查費	-	-	-	17,300	-	17,300
		02		05020790102 證照費	280,000	280,000	230,000	30,780	-	-20,500
					-	-	-	209,500	-	
	03			05020790300 使用規費收入	63,000	63,000	58,000	-	-	39,000
					-	-	-	97,000	-	
		03		05020790303 資料使用費	-	-	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	
		06		05020790306 場地設施使用費	38,000	38,000	33,000	-	-	41,600
					-	-	-	74,600	-	
		07		05020790307 服務費	25,000	25,000	25,000	-	-	-2,800
					-	-	-	22,200	-	
07				07020000000 財產收入	209,000	209,000	142,000	59,747	-	54,611
					-	-	-	196,611	-	
	01			07020790100 財產孳息	109,000	109,000	102,000	-	-	1,183
					-	-	-	103,183	-	
		01		07020790101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	1,339
					-	-	-	4,339	-	

## 臺中市新社區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07020790102 權利金	5,000	5,000	2,000	-	-	-356
		03		07020790103 租金收入	97,000	97,000	97,000	1,644	-	200
	05			07020790500 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	59,747	-	53,428
		01		07020790501 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	59,747	-	53,428
09				09020000000 補助及協助收入	10,000,000	10,299,000	299,000	-	-	-
	01			09020790100 上級政府補助收入	299,000	10,299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09020790102 計畫型補助收入	10,000,000	10,299,000	299,000	-	-	-
				10020000000 捐獻及贈與收入	15,110,000	15,110,000	15,110,000	15,110,000	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	15,110,000	15,110,000	15,110,000	-	-	-
		01		10020790101 一般捐獻	15,110,000	15,110,000	15,110,000	15,110,000	-	-
12				12020000000 其他收入	16,000	16,000	6,000	6,460	-	10,260
	02			12020790200 雜項收入	16,000	16,000	6,000	6,460	-	10,260
		10		12020790210 其他雜項收入	16,000	16,000	6,000	6,460	-	10,260
				經常門合計	25,678,000	25,977,000	15,845,000	96,987	-	889,230
				總計	25,678,000	25,977,000	15,845,000	96,987	-	889,230
					299,000			16,734,230		

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702079010000 一般行政	58,374,000	-	58,374,000	53,282,000	3,922,255	3,961,935
					-	-			49,320,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理	58,374,000	-	58,374,000	53,282,000	3,922,255	3,961,935
					-	-			49,320,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702079010101 人員維持費	47,500,000	-	47,500,000	43,643,000	3,161,414	1,985,109
					-	-			41,657,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,500,000	-	47,500,000	43,643,000	3,161,414	1,985,109
					-	-			41,657,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702079010102 一般業務	10,233,000	-	10,233,000	9,033,000	710,896	1,758,083
					-	-			7,274,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	67,286
					-	-			2,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,019,000	-	10,019,000	8,819,000	710,896	1,650,797
					-	-			7,168,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	40,000
					-	-			104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702079010103 會計業務	165,000	-	165,000	165,000	16,693	47,633
					-	-			117,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,000	-	22,000	22,000	-	19,057
					-	-			2,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	143,000	-	143,000	143,000	16,693	28,576
					-	-			114,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702079010104 人事業務	381,000	-	381,000	346,000	33,252	127,458
					-	-			218,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,528	6,472
					-	-			3,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	371,000	-	371,000	336,000	29,724	120,986
					-	-			215,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702079010105 政風業務	95,000	-	95,000	95,000	-	43,652
					-	-			51,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	89,000	-	89,000	89,000	-	37,652
					-	-			51,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702079050000 區公所業務	27,798,000	-	27,798,000	24,843,000	2,357,244	5,405,646
					-	-			19,437,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079050100 民政業務	21,040,000	-	21,040,000	18,636,000	2,053,863	2,396,757
					-	-			16,239,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	174,000	4,272	113,238
					-	-			60,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,355,000	-	16,355,000	14,304,000	1,621,591	1,885,519
					-	-			12,418,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,506,000	-	4,506,000	4,158,000	428,000	398,000
					-	-			3,760,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702079050200 經建業務	5,759,000	-	5,759,000	5,283,000	283,972	2,813,359
					-	-			2,469,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	5,465,000	-	5,465,000	4,993,000	283,972	2,523,359
					-	-			2,469,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702079050300 人文業務	999,000	-	999,000	924,000	19,409	195,530
					-	-			728,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	2,691	11,168
					-	-			12,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	965,000	-	965,000	900,000	16,718	184,362
					-	-			715,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702079980000 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079980100 第一預備金	200,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			60	600000 預備金	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-200,000	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
10				5602079100000 農林管理業務	948,000	-	948,000	910,000	19,622	818,089	-	91,911	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			5602079100100 農林管理業務	948,000	-	948,000	910,000	19,622	818,089	-	91,911	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	30,000	-	6,857	-	23,143	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	912,000	-	912,000	880,000	19,622	811,232	-	68,768	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
02				6302079020000 社政業務	12,769,000	-	13,068,000	13,063,000	80,126	1,129,696	-	11,933,304	
					299,000	-	-	-	-	-	-	10,748,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			6302079020100 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,063,000	80,126	1,129,696	-	11,933,304	
					299,000	-	-	-	-	-	-	10,748,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		10		6302079020110 社會福利	12,769,000	-	13,068,000	13,063,000	80,126	1,129,696	-	11,933,304	
					299,000	-	-	-	-	-	-	10,748,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	267,000	-	566,000	561,000	54,846	69,056
					299,000	-			491,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	891,000	-	891,000	891,000	25,280	253,248
					-	-			637,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,611,000	-	11,611,000	11,611,000	-	11,611,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
				經常門合計	100,089,000	-	100,188,000	92,098,000	6,379,247	21,392,796
					299,000	-			70,705,204	
					-200,000	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
01				3702079010000 一般行政	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079010100 行政管理*	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702079010102 一般業務*	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	300,000	100,000	-	784
					-	-			99,216	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3702079900000 一般建築及設備	23,250,000	-	23,250,000	23,250,000	592,039	18,421,352
					-	-			4,828,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702079900100 一般建築及設備*	23,250,000	-	23,250,000	23,250,000	592,039	18,421,352
					-	-			4,828,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,250,000	-	23,250,000	23,250,000	592,039	18,421,352
					-	-			4,828,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,350,000	-	23,550,000	23,350,000	592,039	18,422,136
					-	-			4,927,864	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	123,439,000	-	123,738,000	115,448,000	6,971,286	39,814,932
					299,000	-			75,633,068	-
					-	-			-	10,748,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602079090000 公務人員退休及撫卹給付	5,400,433	-	5,400,433	5,400,433	481,863	-
					-	-			5,400,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602079090100 公務人員退休及撫卹給付	5,400,433	-	5,400,433	5,400,433	481,863	-
					-	-			5,400,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,400,433	-	5,400,433	5,400,433	481,863	-
					-	-			5,400,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				7602079100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602079100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902079090000 公務人員各項補助及慰問金	411,000	-	411,000	411,000	-	-
					-	-		411,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902079090200 公務人員各項補助	411,000	-	411,000	411,000	-	-
					-	-		411,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	411,000	-	411,000	411,000	-	-
					-	-		411,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,821,433	-	5,821,433	5,821,433	481,863	-
					-	-		5,821,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	129,260,433	-	129,559,433	121,269,433	7,453,149	39,814,932
					299,000	-			81,454,501	-
					-	-		-	-	10,748,000
					-	-		-	-	-

臺中市新社區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	17,806,588	72,812
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	17,806,588	72,812
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	17,806,588	72,812
					小計	-	-	-	-	-
						17,879,400	-	-	17,806,588	72,812
110	04				罰款及賠償收入	94,560	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	94,560	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	94,560	-	-	-	94,560
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	157,600	-	-	-	157,600
						-	-	-	-	-
					小計	252,160	-	-	-	252,160
						-	-	-	-	-
					經常門合計	252,160	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	17,806,588	72,812
					總計	252,160	-	-	-	252,160
						17,879,400	-	-	17,806,588	72,812

臺中市新社區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	16,855,368	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	16,855,368	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,874,842	-	-	16,855,368	-	19,474	-

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	41,667,076	73,594		6,857
1015 法定編制人員待遇	27,164,453			
101505 職員待遇	27,164,453			
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇	758,560			
102505 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	7,476,268			
103005 考績獎金	3,696,180			
103015 年終工作獎金	3,780,088			
1035 其他給與	509,600	23,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	509,600			
103535 村里長福利互助補助		23,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	9,185	50,194		6,857
104005 超時加班費	9,185	50,194		6,857
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,128,634			
105010 公務人員提撥金	3,074,098			
105025 約聘僱人員提撥金	9,029			
105030 技工及工友提撥金	45,507			
1055 保險	2,620,376			
105505 健保保險補助	1,750,557			
105510 公保保險補助	791,118			
105515 勞保保險補助	78,701			
2000 業務費	7,548,989	15,603,760		811,232
2006 水電費	740,059	26,294		
200605 水費	20,877	2,607		

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	719,182	23,687		
2009 通訊費	317,253	30,034		6,353
200905 數據通訊費		10,791		
200910 一般通訊費	317,253	19,243		6,353
2018 資訊服務費	72,423			
201805 資訊操作維護費	72,423			
2021 其他業務租金	14,970			
202105 其他業務租金	14,970			
2024 稅捐及規費	55,740	86,335		
202405 稅捐		86,335		
202410 規費	55,740			
2027 保險費	30,269	1,027,176		
202705 法定責任保險		525,536		
202710 對業務活動保險	6,050	501,640		
202715 對財產保險	24,219			
2033 臨時人員酬金	4,198,750	1,769,835		
203305 勞務服務費	4,198,750	1,769,835		
2036 按日按件計資酬金	40,000	509,695		
203610 出席費		501,600		
203615 講座鐘點費	40,000	7,500		
203625 考試及其他		595		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	314,271	215,169		
205105 消耗品	198,243	193,956		
205110 油料	70,777			
205115 非消耗品	45,251	21,213		
2054 一般事務費	1,194,342	11,782,159		778,015
205410 村里長辦公事務費		6,500,000		
205415 一般事務費	1,194,342	5,282,159		778,015
2063 房屋建築養護費	60,600	38,800		
206305 房屋建築養護費	60,600	38,800		

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2066 車輛及辦公器具養護費	83,853			
206605 車輛及辦公器具養護費	83,853			
2069 設施及機械設備養護費	246,812	50,465		
206905 設施及機械設備養護費	246,812	50,465		
2072 國內旅費	22,154	56,498		23,864
207205 國內旅費	22,154	56,498		23,864
2084 短程車資		11,300		
208405 短程車資		11,300		
2093 特別費	157,493			
209305 特別費	157,493			
3000 設備及投資	99,216		4,828,648	
3015 公共建設及設施費			4,675,065	
301510 其他營建工程			4,675,065	
3020 機械設備費			72,970	
302005 機械設備費			72,970	
3030 資訊軟硬體設備費	81,471		26,013	
303005 硬體設備費	81,471		26,013	
3035 雜項設備費	17,745		54,600	
303505 雜項設備費	17,745		54,600	
4000 獎補助費	104,000	3,760,000		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
404010 對團體捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助		3,480,000		
409010 其他補助及捐助		3,480,000		
合計	49,419,281	19,437,354	4,828,648	818,089

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	491,944	5,400,433	10,000	411,000
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	356,675			
102010 約僱人員酬金	356,675			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	99,940		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	48,638	99,940		
1035 其他給與	16,000		10,000	411,000
103510 結婚補助				73,400
103513 喪葬補助				252,400
103520 子女教育補助				85,200
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		5,300,493		
104505 退休退職給付		5,300,493		
1050 退休離職儲金	21,395			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	21,395			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	49,236			
105505 健保保險補助	17,842			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	31,394			
2000 業務費	637,752			
2006 水電費				
200605 水費				

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	43,392			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	43,392			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	34,988			
205105 消耗品	34,988			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	303,400			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	303,400			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	246,900			
206905 設施及機械設備養護費	246,900			
2072 國內旅費	9,072			
207205 國內旅費	9,072			
2084 短程車資				
208405 短程車資				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	1,129,696	5,400,433	10,000	411,000

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	48,060,904			
1015 法定編制人員待遇	27,164,453			
101505 職員待遇	27,164,453			
1020 約聘僱人員待遇	356,675			
102010 約僱人員酬金	356,675			
1025 技工及工友待遇	758,560			
102505 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	7,624,846			
103005 考績獎金	3,696,180			
103015 年終工作獎金	3,928,666			
1035 其他給與	970,000			
103510 結婚補助	73,400			
103513 喪葬補助	252,400			
103520 子女教育補助	85,200			
103525 休假補助	525,600			
103535 村里長福利互助補助	23,400			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	66,236			
104005 超時加班費	66,236			
1045 退休退職給付	5,300,493			
104505 退休退職給付	5,300,493			
1050 退休離職儲金	3,150,029			
105010 公務人員提撥金	3,074,098			
105025 約聘僱人員提撥金	30,424			
105030 技工及工友提撥金	45,507			
1055 保險	2,669,612			
105505 健保保險補助	1,768,399			
105510 公保保險補助	791,118			
105515 勞保保險補助	110,095			
2000 業務費	24,601,733			
2006 水電費	766,353			
200605 水費	23,484			

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200610 電費	742,869			
2009 通訊費	353,640			
200905 數據通訊費	10,791			
200910 一般通訊費	342,849			
2018 資訊服務費	72,423			
201805 資訊操作維護費	72,423			
2021 其他業務租金	14,970			
202105 其他業務租金	14,970			
2024 稅捐及規費	142,075			
202405 稅捐	86,335			
202410 規費	55,740			
2027 保險費	1,100,837			
202705 法定責任保險	525,536			
202710 對業務活動保險	507,690			
202715 對財產保險	67,611			
2033 臨時人員酬金	5,968,585			
203305 勞務服務費	5,968,585			
2036 按日按件計資酬金	549,695			
203610 出席費	501,600			
203615 講座鐘點費	47,500			
203625 考試及其他	595			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	564,428			
205105 消耗品	427,187			
205110 油料	70,777			
205115 非消耗品	66,464			
2054 一般事務費	14,057,916			
205410 村里長辦公事務費	6,500,000			
205415 一般事務費	7,557,916			
2063 房屋建築養護費	99,400			
206305 房屋建築養護費	99,400			

## 臺中市新社區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,853			
206605 車輛及辦公器具養護費	83,853			
2069 設施及機械設備養護費	544,177			
206905 設施及機械設備養護費	544,177			
2072 國內旅費	111,588			
207205 國內旅費	111,588			
2084 短程車資	11,300			
208405 短程車資	11,300			
2093 特別費	157,493			
209305 特別費	157,493			
3000 設備及投資	4,927,864			
3015 公共建設及設施費	4,675,065			
301510 其他營建工程	4,675,065			
3020 機械設備費	72,970			
302005 機械設備費	72,970			
3030 資訊軟硬體設備費	107,484			
303005 硬體設備費	107,484			
3035 雜項設備費	72,345			
303505 雜項設備費	72,345			
4000 獎補助費	3,864,000			
4040 對國內團體之捐助	280,000			
404010 對團體捐助	280,000			
4085 獎勵及慰問	104,000			
408510 慰問金	104,000			
4090 其他補助及捐助	3,480,000			
409010 其他補助及捐助	3,480,000			
合計	81,454,501			

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	34,540,818	0	0	0	0	0	0	0	34,540,818
本年度	16,734,230	0	0	0	0	0	0	0	16,734,230
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
04020100 沒入金	602,800	0	0	0	0	0	0	0	602,800
04030100 一般賠償收入	183,959	0	0	0	0	0	0	0	183,959
05010100 審查費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
05010200 證照費	209,500	0	0	0	0	0	0	0	209,500
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	74,600	0	0	0	0	0	0	0	74,600
05030700 服務費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
07010100 利息收入	4,339	0	0	0	0	0	0	0	4,339
07010200 權利金	1,644	0	0	0	0	0	0	0	1,644

## 臺中市新社區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
07050100 廢舊物資售價	93,428	0	0	0	0	0	0	0	93,428
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	15,110,000	0	0	0	0	0	0	0	15,110,000
12021000 其他雜項收入	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
以前年度	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
一、以前年度應收(保留) 數	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
109年度 09010200 計畫型補助收入	17,806,588	0	0	0	0	0	0	0	17,806,588
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市新社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	98,309,869	10,748,000	0	0	200,000	653,570	0	0	0	0	109,911,439	28,886,406
本年度	81,454,501	10,748,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,402,501	28,866,932
一、本年度經費	75,633,068	10,748,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,581,068	28,866,932
0137010101 人員維持費	41,657,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,657,891	1,985,109
0137010102 一般業務	7,274,917	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,474,917	1,558,083
0137010102* 一般業務	99,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,216	784
0137010103 會計業務	117,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,367	47,633
0137010104 人事業務	218,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,542	127,458
0137010105 政風業務	51,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,348	43,652
0137050100 民政業務	16,239,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,239,243	2,396,757
0137050200 經建業務	2,469,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469,641	2,813,359
0137050300 人文業務	728,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,470	195,530

## 臺中市新社區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	4,828,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,828,648	18,421,352
0356100100 農林管理業務	818,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,089	91,911
0463020110 社會福利	1,129,696	10,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,877,696	1,185,304
二、統籌科目	5,821,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,821,433	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,400,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,433	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	0
以前年度	16,855,368	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	17,508,938	19,474
一、以前年度應付(保留)數	16,855,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,855,368	19,474
109年度 0137900100* 一般建築及設備	16,855,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,855,368	19,474
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	653,570	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	653,570	0	0	0	0	653,570	0

## 臺中市新社區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	268,511,853	負債	78,152,619
流動資產	89,302,779	流動負債	69,103,553
專戶存款	78,102,619	應付代收款	69,103,553
零用金	200,000	其他負債	9,049,066
應收帳款	252,160	存入保證金	7,308,539
預付款	10,748,000	應付保管款	1,740,527
固定資產	179,158,544	淨資產	190,359,234
土地	24,369,652	資產負債淨額	190,359,234
土地改良物	86,741,139	資產負債淨額	190,359,234
累計折舊－土地改良物	-74,452,066		
房屋建築及設備	214,508,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,202,790		
機械及設備	7,120,421		
累計折舊－機械及設備	-5,752,054		
交通及運輸設備	7,038,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,828,890		
雜項設備	8,432,289		
累計折舊－雜項設備	-6,815,816		
無形資產	530		
電腦軟體	530		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	268,511,853	合 計	268,511,853
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,444,412	應付保證品	2,444,412
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

## 臺中市新社區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,642,662	144,738,783
公庫撥入數	7,453,149	109,911,439
罰款及賠償收入	0	788,559
規費收入	30,780	323,800
財產收益	59,747	196,611
補助及協助收入	0	18,105,588
捐獻及贈與收入	0	15,110,000
其他收入	98,986	302,786
支出	8,076,262	121,088,313
繳付公庫數	96,987	34,540,818
人事支出	3,708,614	48,060,904
業務支出	3,316,535	29,276,798
獎補助支出	428,000	3,864,000
財產損失	0	3,009
折舊、折耗及攤銷	526,126	5,342,784
收支餘絀	-433,600	23,650,470

## 臺中市新社區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,369,279	0	447,033	446,660	0	24,369,652
土地改良物	86,741,139	-73,760,678	0	0	-691,388	12,289,073
房屋建築及設備	184,595,200	-73,989,379	29,913,320	0	-3,213,411	137,305,730
機械及設備	7,047,917	-5,523,742	329,480	256,976	-228,312	1,368,367
交通及運輸設備	6,995,139	-4,273,410	55,000	12,000	-555,480	2,209,249
雜項設備	8,342,944	-6,480,005	183,345	94,000	-335,811	1,616,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	318,091,618	-164,027,214	30,928,178	809,636	-5,024,402	179,158,544
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,057,952	0	0	13,057,952	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,526	0	0	6,996	0	530
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,065,478	0	0	13,064,948	0	530
合 計	331,157,096	-164,027,214	30,928,178	13,874,584	-5,024,402	179,159,074

## 臺中市新社區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」30,928,178元=預算採購增加金額17,108,167元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,820,011元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,783,232元=本年度預算執行金額4,927,864元+以前年度保留預算執行金額16,855,368元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。

三、預算採購增加金額17,108,167元較設備及投資預算執行增加金額21,783,232元減少4,675,065元，係：

112年石岡壩水資源保護回饋計畫(1,995,658元)、區里小型工程(0元)、112年度道路標誌標線交通管制設施工程(933,985元)及112年度區里建設服務經費(1,587,906元)及110年油彈庫睦鄰專案改善計畫(157,516元)，以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產帳4,675,065元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,820,011元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳286,526元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入28,500元。

(2)土地重估增值447,033元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(新社區客庄禾埕場域建置計畫/工程)13,057,952元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市新社區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,734,230	128,004,553	144,738,783	收入
		109,911,439	109,911,439	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	788,559		788,559	罰款及賠償收入
規費收入	323,800		323,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	196,611		196,611	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000	17,806,588	18,105,588	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,110,000		15,110,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	16,260	286,526	302,786	其他收入
歲出	81,454,501	39,633,812	121,088,313	支出
		34,540,818	34,540,818	繳付公庫數
人事費	48,060,904		48,060,904	人事支出
業務費	24,601,733	4,675,065	29,276,798	業務支出
獎補助費	3,864,000		3,864,000	獎補助支出
設備及投資	4,927,864	-4,927,864		
		3,009	3,009	財產損失
				投資損失
債務費		5,342,784	5,342,784	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,720,271	88,370,741	23,650,470	收支餘絀

臺中市新社區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數109,911,439元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數17,806,588元，係109年度預算保留執行數。
3. 其他收入調整數286,526元，係應付代收款出帳購買財產286,526元。
4. 繳付公庫數調整數34,540,818元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,675,065元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,675,065元。
6. 設備及投資調整數-4,927,864元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,009元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,342,784元=固定資產提列折舊數5,335,788元+無形資產攤銷數6,996元。